

08/05/2019



COMUNE DI COLLECERVINO
(Esercizio 2018)
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno 2018	Anno 2017	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI	BI
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI1	BI1
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	BI2	BI2
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	BI3	BI3
	5 Avviamento	0,00	0,00	BI4	BI4
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI5	BI5
	9 Altre	0,00	0,00	BI6	BI6
		0,00	0,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00		
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
II	1 Beni demaniali	1.619.027,80	1.619.027,80		
	1.1 Terreni	1.520.313,35	1.520.313,35		
	1.2 Fabbricati	14.748,14	14.748,14		
	1.3 Infrastrutture	0,00	0,00		
	1.9 Altri beni demaniali	83.966,31	83.966,31		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali	6.491.639,09	6.456.538,52		
	2.1 Terreni	82.712,01	82.712,01	BI1	BI1
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	3.294.244,84	3.113.527,60		
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	110.279,61	121.490,47	BI2	BI2
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	8.379,04	12.568,48	BI3	BI3
	2.5 Mezzi di trasporto	0,00	2.500,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	4.402,83	7.607,06		
	2.7 Mobili e arredi	3.247,84	5.556,50		
	2.8 Infrastrutture	2.771.815,82	3.008.626,15		
	2.99 Altri beni materiali	216.557,10	101.950,25		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	337.136,71	337.136,71	BI5	BI5
	Totale immobilizzazioni materiali	8.447.803,60	8.412.703,03		
IV	<u>Immobilizzazioni finanziarie</u>				
	1 Partecipazioni in	1.078.422,34	1.378.422,34	BI11	BI11
	a imprese controllate	0,00	10.000,00	BI11a	BI11a
	b imprese partecipate	0,00	0,00	BI11b	BI11b
	c altri soggetti	1.078.422,34	1.368.422,34		
	2 Crediti verso	0,00	0,00	BI12	BI12
	a altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	b imprese controllate	0,00	0,00	BI12a	BI12a
	c imprese partecipate	0,00	0,00	BI12b	BI12b
	d altri soggetti	0,00	0,00	BI12c BI12d	BI12d
	3 Altri titoli	0,00	0,00	BI13	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.078.422,34	1.378.422,34		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	9.526.225,94	9.791.125,37		

08/05/2019



COMUNE DI COLLECIOVINO
(Esercizio 2018)
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno 2018	Anno 2017	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<i>Rimanenze</i>	0,00	0,00	C1	C1
I	Totale rimanenze	0,00	0,00		
II	Crediti				
1	Crediti di natura tributaria	805.967,63	1.096.695,96		
a	<i>crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00		
b	<i>altri crediti da tributi</i>	805.967,63	1.096.695,96		
c	<i>crediti da fondi perequativi</i>	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	234.783,68	465.377,09		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	234.783,68	465.377,09		
b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	0,00	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	8.664,70	77.094,02	CII1	CII1
4	Altri clienti	227.431,68	162.124,70	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	0,00	0,00		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	9.443,42	16.032,78		
c	<i>altri</i>	217.988,26	146.091,92		
	Totale crediti	1.276.847,69	1.801.291,77		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	305.063,47	0,00		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	305.063,47	0,00		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	305.063,47	0,00		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.581.911,16	1.801.291,77		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A + B + C + D)	11.108.137,10	11.592.417,14		

08/05/2019



COMUNE DI COLLECORTO
(Esercizio 2018)

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno 2018	Anno 2017	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	6.021.052,77	6.021.052,77	AI	AI
II	Riserve	-4.250.208,16	-4.988.759,30		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	-8.770.855,08	-9.445.637,50	AIV,AV,AVI,AVII,AVIII	AIV,AV,AVI,AVII,AVIII
b	da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	4.520.646,92	4.456.878,20		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00		
e	altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	119.679,73	674.782,42	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		1.890.524,34	1.707.075,89		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	0,00	0,00	B3	B3
TOTALE RISCHI ED ONERI (B)		0,00	0,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		0,00	0,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	0,00		
D) DEBITI					
1	Debiti da finanziamento	2.227.640,62	2.561.249,17		
a	prestiti obbligazionari	11.600,00	46.500,00	D1 e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesorerie	0,00	81.232,83	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	2.216.040,62	2.433.516,34	D5	
2	Debiti verso fornitori	882.512,64	536.549,27	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	71.561,83	244.480,88		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	55.158,42	157.389,09		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	16.403,41	87.091,79		
5	Altri debiti	167.089,42	581.184,75	D12, D13, D14	D11, D12, D13
a	tributari	0,00	223,96		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	627,13		
c	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
d	altri	167.089,42	580.333,66		
TOTALE DEBITI (D)		3.348.804,51	3.923.464,07		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II	Risconti passivi	5.868.808,25	5.961.877,18	E	E
1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	5.868.808,25	5.789.436,21		
a	da altre amministrazioni pubbliche	5.868.808,25	5.789.436,21		
b	da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	172.440,97		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		5.868.808,25	5.961.877,18		
TOTALE DEL PASSIVO (A + B + C + D + E)		11.108.137,10	11.592.417,14		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00		
	2) Beni di terzi in uso	0,00	0,00		
	3) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
	4) Garanzie prestate ad amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	5) Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
	7) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE		0,00	0,00		